



|          |     |                                                      |                                             |                                                   |                                                                                                                                 |                    |       |       |       |         |                                                             |            |
|----------|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|------------|
| EXECUÇÃO | R10 | Obra de Arte Corrente                                |                                             |                                                   |                                                                                                                                 |                    |       |       |       |         |                                                             | CONTRATADA |
|          | R11 | Atraso na entrega de materiais                       | Operacional                                 | O não planejamento de todas as etapas da obra.    | Atraso da obra                                                                                                                  | Média              | Média | Média | Alta  | Mitigar | *Planejamento detalhado e fornecedores confiáveis.          | CONTRATADA |
|          |     | Irregularidade no acabamento da obra                 | Operacional                                 | Mão de obra inadequada e falta de acompanhamento. | Consequencia de possíveis patologias e incompatibilidade com o projeto.                                                         | Média              | Alta  | Alta  | Alta  | Mitigar | *Revisões periódicas, controle de qualidade rigoroso.       | CONTRATADA |
|          | R12 | Falta de recursos ou mão de obra qualificada         | Operacional                                 | Falta de planejamento e estruturação da equipe    | Retrabalho e preguiço financeiro.                                                                                               | Média              | Alta  | Alta  | Alta  | Mitigar | *Treinamento constante e seleção rigorosa de profissionais. | CONTRATADA |
|          | R13 | Problemas com coordenação entre a equipe de trabalho | Operacional                                 | Falta de planejamento e estruturação da equipe.   | Retrabalho, possíveis acidentes no canteiro de obras, atraso na entrega das frentes de serviço e falta de qualidade de execução | Média              | Média | Média | Média | Mitigar | *Comunicação clara e reuniões regulares entre a equipe.     | CONTRATADA |
|          | R14 | Sinalização Vertical                                 | Vandalismo e roubo de placas de sinalização | Orçamentário                                      | Comprometimento da segurança viária. Danos ao arário                                                                            | aumento de custos. | Baixa | Média | Baixa | Mitigar | *Garantir o travamento e a fixação das peças                | CONTRATADA |

|                                         |     |                      |  |                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                          |                                           |       |       |         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-----|----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GESTÃO E<br>FISCALIZAÇÃO DO<br>CONTRATO | R15 | Execução do Contrato |  | Falta de planejamento para execução do contrato após emissão da OS inicial.                                                                      | Operacional                     | Contratada atrasar a execução, após emissão da Ordem de Serviço                                                                          | Atraso no cronograma e aumento dos custos | Média | Média | Média   | Mitigar                                                                                                                                                                    | Multa para atraso de início dos serviços                                                                                                                             | CONTRATADA                                                                                                                                                           |
|                                         | R16 | Orçamentário         |  | Atrasos de pagamentos                                                                                                                            | Orçamentário                    | Descontinuidade da prestação do serviços. Perda de Produtividade                                                                         | Atraso no cronograma e aumento dos custos | Baixa | Média | Baixa   | Mitigar                                                                                                                                                                    | O recurso deve estar provisionado para o pagamento do serviço                                                                                                        | CONTRATANTE                                                                                                                                                          |
|                                         | R17 |                      |  | Aumento dos insumos de maneira desproporcional                                                                                                   | Operacional                     | Diminuição da executibilidade do contrato. Perda de Produtividade                                                                        | Atraso no cronograma e aumento dos custos | Baixa | Média | Baixa   | Mitigar                                                                                                                                                                    | Reajustamento, Reequilíbrio econômico-financeiro e aditivo(s) ao contrato (excepcional)                                                                              | CONTRATANTE                                                                                                                                                          |
|                                         | R18 | Frente de Trabalho   |  | Problemas de liberação de serviços, haja visto as necessidades operacionais da GOINFRA                                                           | Operacional                     | Descontinuidade da prestação do serviços. Perda de Produtividade                                                                         | Atraso no cronograma e aumento dos custos | Média | Média | Média   | Mitigar                                                                                                                                                                    | Alinhamento com a Agência sobre as frentes de trabalhos disponíveis e os serviços que serão demandados                                                               | CONTRATANTE                                                                                                                                                          |
|                                         | R19 | Eventos Imprevistos  |  | Situações de Caso Fortuito ou de Força Maior, como desastres naturais e eventos imprevisíveis ou de difícil previsão, que não podem ser evitados | Operacional                     | Descontinuidade da prestação do serviços. Perda de Produtividade                                                                         | Atraso no cronograma e aumento dos custos | Baixa | Alta  | Mitigar | * As medidas deverão ser analisadas de acordo com o caso e/ou acontecimento                                                                                                | CONTRATADA, no caso de situações em que for comprovado culpa ou dolo da mesma.<br><br>CONTRATADA, no caso de situações em que for comprovado culpa ou dolo da mesma. | CONTRATADA, no caso de situações em que for comprovado culpa ou dolo da mesma.<br><br>CONTRATADA, no caso de situações em que for comprovado culpa ou dolo da mesma. |
|                                         | R20 | Contratual           |  | Atraso temporal na conclusão da Execução                                                                                                         | Operacional                     | Contratada não finalizar os serviços dentro do prazo pré estabelecido em contrato.                                                       | Aumento de custos                         | Média | Alta  | Evitar  | * Contratação de profissionais qualificados e alocação de equipamentos, máquinas e materiais em plena atividade para atendimento das demandas exigidas e controles diários | CONTRATADA                                                                                                                                                           | CONTRATADA                                                                                                                                                           |
|                                         | R21 |                      |  | Paralisação/Atraso na Conclusão do Contrato                                                                                                      | Operacional                     | Ocorrência de eventos no empreendimento que impeçam o andamento dos serviços de obras, o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos. | Repactuação do cronograma                 | Média | Média | Média   | Mitigar                                                                                                                                                                    | Redução de mobilização da Contratada e Adequação do cronograma.                                                                                                      | CONTRATADA                                                                                                                                                           |
|                                         | R22 |                      |  |                                                                                                                                                  | Necessidade de Aditivo de prazo |                                                                                                                                          | Média                                     | Média | Média | Mitigar | Aditivo de prorrogação de prazo da Contratada, sem reflexo financeiro                                                                                                      | CONTRATANTE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
|                                         | R23 |                      |  | Extinção/Rescisão do(s) Contrato(s) de Execução                                                                                                  | Operacional                     |                                                                                                                                          | Paralisação do Contrato de Execução       | Baixa | Média | Baixa   | Mitigar                                                                                                                                                                    | *Emissão de Ordem de Paralisação dos Serviços, tendo em vista a relação intrínseca entre o CONTRATANTE e o CONTRATADA.                                               | CONTRATADA/<br>CONTRATANTE                                                                                                                                           |

| Probabilidade |       |       | Categoria de Riscos |             |             |
|---------------|-------|-------|---------------------|-------------|-------------|
| Alta          | Média | Alta  | Operacional         | Operacional | Operacional |
| Média         | Baixa | Média | Reputação           | Reputação   | Reputação   |
| Baixa         | Baixa | Média | Fiscal              | Fiscal      | Fiscal      |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CATEGORIA DE RISCOS</b>         | <p><b>Estratégico:</b> eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da GOINFRA. Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da unidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais.</p> <p><b>Orçamentário:</b> eventos que podem comprometer a capacidade de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária.</p> <p><b>Reputação:</b> eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade da GOINFRA em cumprir sua missão institucional, interferem diretamente na imagem da instituição.</p> <p><b>Integridade:</b> eventos que podem afetar a probabilidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos.</p> <p><b>Fiscal:</b> eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio das contas públicas.</p> <p><b>Conformidade:</b> eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.</p> |
| <b>PLANO DE RESPOSTA DE RISCOS</b> | <p><b>Evitar:</b> mudar o plano para eliminar o risco ou a condição ou para proteger os objetivos destes impactos.</p> <p><b>Transferir:</b> procurar mudar a consequência de um risco para uma terceira parte junto com a responsabilidade da resposta.</p> <p><b>Mitigar:</b> reduzir a probabilidade e/ou consequências de um evento de risco de adverso para um aceitável. Tomar ações cedo para reduzir a probabilidade de uma ocorrência ou impacto no projeto é mais eficaz que tentar reparar as consequências depois de ocorrido.</p> <p><b>Aceitar:</b> a equipe decidiu não tratar o plano para negociar com um risco ou não é possível fazer algo para identificar alguma outra estratégia de resposta apropriada. A aceitação ativa pode incluir desenvolver um plano de contingência para executar quando ocorrer um risco. A aceitação passiva não requer ação, exceto a equipe fazer um arranjo quando o risco ocorrer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |